


CLUBE ARARAQUARENSE

BALANCETE FINANCEIRO EM 30.04.2022

				valores expressos em R\$			
DESPESAS				RECEITAS			
DESPESAS	acumul.31.03.2022	abr/22	acumul. 30.04.2022	RECEITAS	acumul.31.03.2022	abr/22	Acumul. 30.04.2022
Funcionários e Encargos	953.390,53	313.266,57	1.266.657,10	Receitas de Movimento	2.363.617,68	523.190,51	2.886.808,19
Luz	139.720,97	54.890,89	194.611,86	Receitas de Promoção Social	2.865,69	62.986,62	65.852,31
Telefones	10.700,67	3.849,63	14.550,30	Receitas de Sauna		-	-
Água	110.398,79	40.849,33	151.248,12	Receitas de Esporte	81.566,04	32.863,11	114.429,15
Serviços Terceirizados	149.250,04	38.678,99	187.929,03	Receitas de Fundo Social	759.888,23	218.278,18	978.166,41
Direitos Autorais	24.874,14	5.703,67	30.577,81	Receita de Venda de Ativo		-	-
Impostos Diversos	47.074,48	15.186,38	62.260,86				
Consumo e Limpeza	75.390,45	28.485,41	103.875,86	TOTAL DE RECEITAS	3.207.937,64	837.318,42	4.045.256,06
Conservação de Imóveis	51.617,56	315,00	51.932,56				
Conservação de Móveis e Equipame	51.890,33	13.625,68	65.516,01				
Utensílios de Curta Duração	4.553,11	536,18	5.089,29	SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	1.386.395,97	(32.715,85)	1.353.680,12
Expediente da Secretaria/ADM	6.704,85	436,80	7.141,65	CAIXA	5.678,00	5.250,91	-
Veículos	1.056,00	223,49	1.279,49	BANCOS CTA MOVIMENTO			
Seguros	801,48	2.893,69	3.695,17	Santander -	19.843,69	32.740,78	-
Uniformes	-	4.165,00	4.165,00	Cx Federal -Fdo Social	32,82	38,82	-
Despesas da Sauna	985,63	397,87	1.383,50	soma.....	19.876,51	32.779,60	-
Despesas com Jornais/Revistas	3.880,98	1.293,66	5.174,64	BANCOS CTA APLICAÇÃO			
Despesas c/ Sistemas de Som, Video	4.686,70	2.100,00	6.786,70	Santander	5.509.668,18	5.483.774,85	-
Boletim, Revistas Inform. e Mala Dir	12.100,51	-	12.100,51	Cx. Econ. Federal	75.959,52	77.774,07	-
Publicidade e Imprensa	11.170,00	5.003,00	16.173,00	soma.....	5.585.627,70	5.561.548,92	-
Promoções Sociais	57.301,96	301.300,04	358.602,00	TOTAL DO DISPONIVEL.....	5.611.182,21	5.599.579,43	-
Segurança Eventual em Eventos	-	-	-	AUMENTO / DIMINUIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E BANCOS.....			(11.602,78)
Despesas com cobranças	13.914,82	2.869,63	16.784,45	SUPERAVIT / DEFICIT DO MÊS.....			(32.715,85)
Despesas Bancárias	3.222,74	1.184,19	4.406,93	INVESTIMENTOS / DESINVESTIMENTOS NO MÊS.....			(69.437,14)
Despesas Diversas	9.217,47	2.016,75	11.234,22	AUMENTO/ REDUÇÃO DO REALIZAVEL NO MÊS.....			23.490,58
Torneios Internos	7.098,06	8.490,94	15.589,00	AUMENTO / REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGIVEL NO MÊS.....			67.059,63
Equipes Representativas	69,90	-	69,90	TOTAL.....			(11.602,78)
Tx. Com Federações e Ligas	450,00	-	450,00				
Material Esportivo	44.234,50	1.961,41	46.195,91				
cursos/aulas-Bar- Salgados	25.785,00	20.310,07	46.095,07				
Custo de ativo vendido	-	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS.....	1.821.541,67	870.034,27	2.691.575,94				


JULIO FERNANDO PASCOAL BASSO
 TC CRC-SP 81.315 - CPF: 743.599.108-53
 Administrador - CRTA 1-20884